

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77, вх.Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7009141424, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 54, вх. В, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД (Дружеството)**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002 район „Одесос“, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, с ЕИК: 104075827, наричан **Пенсионния фонд**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: 7906051015, притежаваща л. к. № **649360523**, издадена на **10.08.2020 г.**, от МВР-Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Георги Живков“ № 41, ет. 3, ап.6, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД**, което ще се проведе на 28.06.2021г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 13.07.2021 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2020 г.“

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г.

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху консолидирания отчет на групата.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху консолидирания отчет на групата.

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2021 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2021 г. Мариела Спиридонова, рег. № 0565 от Регистъра на ИДЕС.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ назначаване за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2021 г. Мариела Спиридонова, рег. № 0565 от Регистъра на ИДЕС.“

9. Вземане на решение, относно неразпределената печалба от минали години.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема решение неразпределената печалба от минали години да покрие натрупаните до момента загуби в дружеството.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение неразпределената печалба от минали години да покрие натрупаните до момента загуби в дружеството.

10. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 28.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 13.07.2021 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 22.06.2021 г.



Сава Стойнов –
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Георги Тодоров –
Изпълнителен директор

На 23.06.2021 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 4974 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

